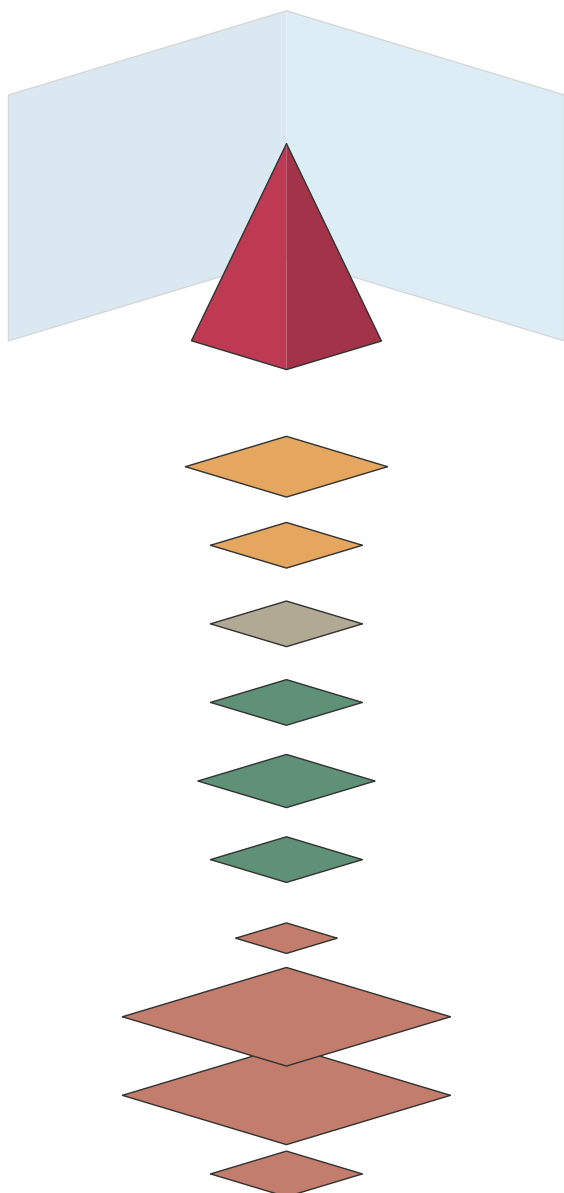




ARGENTINA



4,38

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

125.º de 193 países

23.º de 35 países americanos

10.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 3,75

TRATA DE PERSONAS 4,00

TRÁFICO DE PERSONAS 3,00

TRÁFICO DE ARMAS 3,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 3,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 3,50

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 3,00

COMERCIO DE HEROÍNA 2,00

COMERCIO DE COCAÍNA 6,50

COMERCIO DE CANNABIS 6,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 3,00



ACTORES CRIMINALES 5,00

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 4,00

REDES CRIMINALES 6,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 5,00

ACTORES EXTRANJEROS 5,00



6,33

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

31.º de 193 países

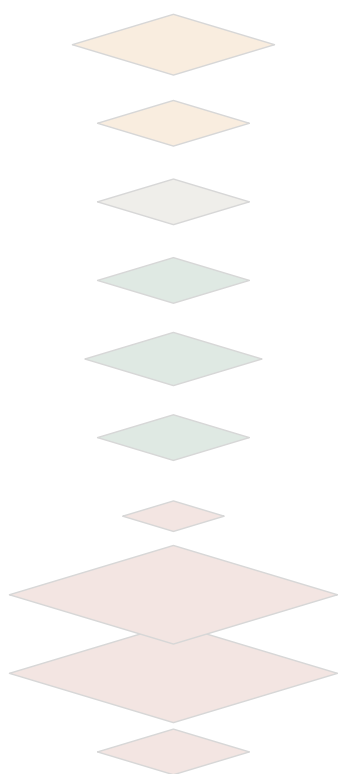
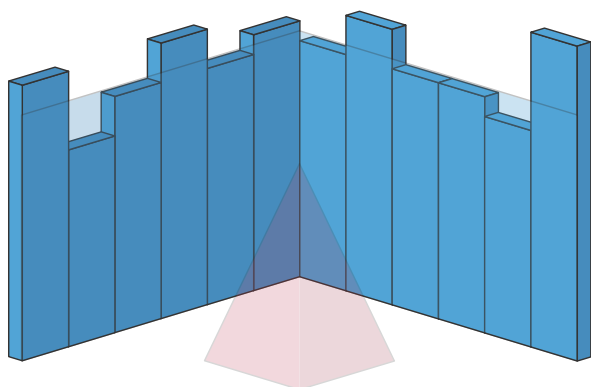
5.º de 35 países americanos

3.º de 12 países de América del Sur





ARGENTINA



6,33

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

31.º de 193 países
5.º de 35 países americanos
3.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	7,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,00
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	7,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	6,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	6,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	7,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	6,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6,00
PREVENCIÓN	5,50
ACTORES NO ESTATALES	8,00



4,38

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

125.º de 193 países
23.º de 35 países americanos
10.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 3,75



ACTORES CRIMINALES 5,00



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Existe una importante demanda de explotación sexual de mujeres en Argentina que caracteriza a un mercado de trata de personas bastante grande. Las víctimas son en su mayoría mujeres y proceden de zonas desfavorecidas del país. El trabajo forzado también es común en Argentina y afecta a un número considerable de mujeres, hombres y niños. Grupos argentinos y actores extranjeros, en su mayoría de América Latina, pero también de China, presuntamente trafican víctimas, principalmente de Argentina, Paraguay, Bolivia y República Dominicana.

Si bien existe un mercado de tráfico de personas en Argentina, su tamaño es comparativamente pequeño. Cabe destacar que la mafia china estaría muy involucrada en el tráfico de migrantes irregulares hacia Argentina.

TRÁFICO

El mercado nacional de armas pequeñas en Argentina ha crecido recientemente, debido a la prohibición de la importación de armas en Paraguay. Podría decirse que la ubicación estratégica del país, en combinación con sus vínculos marítimos directos con Europa y sus fronteras permeables, podrían explicar por qué los grupos del crimen organizado están probando a Argentina como un posible punto de conexión en el tráfico de armas. Al parecer, piezas enviadas desde Europa y Estados Unidos se ensamblan en Argentina y luego las armas se transportan de contrabando a través de Paraguay y se venden a organizaciones criminales brasileñas, entre ellas el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. Por lo tanto, pareciera que las armas que transitan por Argentina o se originan en el país se venden principalmente en América Latina.

MEDIOAMBIENTE

Si bien no existe evidencia que sugiera que grupos criminales organizados están involucrados en la tala ilegal en Argentina, cientos de miles de hectáreas de humedales en el delta del Paraná han sido deliberadamente y, en muchos casos, ilegalmente incendiadas como un medio para preparar la tierra para la agricultura. Además, aunque faltan datos confiables sobre delitos contra la fauna, estudios preliminares sugieren que Argentina es un país de origen y tránsito de especies exóticas, originarias predominantemente de Bolivia, Paraguay y Chile, que luego son traficadas a la Unión Europea (principalmente a España, Italia y Malta) o a Medio Oriente. La pesca ilegal no declarada y no reglamentada también parece ser un problema, ya que la falta de reglamentación y control en el Atlántico Sur facilita la caza furtiva a lo largo del límite de la zona económica

exclusiva de Argentina, principalmente por flotas extranjeras. Aunque se ha registrado el robo de gasolina de una empresa estatal y se han realizado acusaciones contra varias empresas petroleras de manipular ilegalmente residuos de fracturación hidráulica, los delitos contra los recursos no renovables son generalmente limitados en el país.

DROGAS

El cannabis es la droga más prevalente en Argentina y, según se informa, su uso está en aumento. El país parece ser principalmente un destino de cannabis y la mayor parte del producto se trafica desde Paraguay. El cannabis también se trafica a través de Argentina con destino a Chile. El cannabis llega en camión, debido a la permeabilidad de la frontera y la importante red de carreteras que confluyen en las grandes ciudades, utilizadas para evadir a las autoridades. Sin embargo, el cultivo nacional de cannabis aumentó en el año 2020, principalmente en las zonas costeras del país. La corrupción, especialmente dentro de la fuerza policial, parece estar asociada con el mercado del cannabis. Se sospecha que la violencia relacionada con las drogas en el país se relaciona principalmente con el comercio de cannabis y cocaína.

La cocaína es la segunda droga más consumida en el país y, según informes, el consumo se ha triplicado desde el 2010. Se informa que Argentina tiene una de las tasas de consumo de cocaína más altas del hemisferio occidental. La información oficial sugiere que Argentina constituye tanto un destino como un punto de tránsito y que la frontera entre Argentina y Bolivia es la ruta principal para el tráfico de cocaína a través de las regiones del noroeste del país. Las drogas se transportan predominantemente por avión, utilizando entregas de tipo «bombardeo» desde el aire o por tierra. La producción local de cocaína es mínima. Además de ciudadanos argentinos, actores extranjeros de Europa y Colombia están involucrados en el tráfico de cocaína hacia y a través de Argentina. La cocaína a menudo se trafica a través de los puertos de Rosario y Buenos Aires directamente a Europa, o a Europa a través de África.

Las drogas sintéticas, especialmente el éxtasis, también son bastante populares en Argentina y el consumo aumentó más de un 200 % desde el 2010. Sin embargo, las drogas sintéticas tienen una prevalencia considerablemente menor que el cannabis y la cocaína. Los datos sobre incautaciones sugieren que la metanfetamina a menudo se importa desde México, mientras que el éxtasis proviene principalmente de Estados Unidos. Existen indicios de producción nacional de éxtasis, pero las cantidades generadas no serían suficientes para satisfacer la demanda en Argentina. Aunque las drogas en general son un tema preocupante en Argentina, el consumo de heroína en el país y, por extensión, el tráfico de heroína, es bajo.

ACTORES CRIMINALES

Si bien existen redes criminales poco estructuradas que operan en ciudades como Rosario y Buenos Aires, especialmente en la venta de drogas al por menor, estas no son entidades de gran tamaño. Sin embargo, las redes criminales parecen ser los tipos de actores criminales más importantes en Argentina. En Argentina operan también grupos criminales transnacionales con base en otros países sudamericanos. En particular, cárteles mexicanos y colombianos están vinculados a la creciente violencia en el tráfico de drogas de Argentina, mientras que grupos de la mafia china participan activamente en el tráfico de personas y grupos brasileños, en el tráfico de armas. La evidencia sugiere que los grupos nacionales, más específicamente los clanes Loza y Castedo, tienen vínculos con actores transnacionales, aunque su cooperación se mantiene aún en una escala relativamente pequeña. Tales vínculos criminales son evidentes en las regiones del norte del país, así como en las ciudades de Rosario y Buenos Aires.

Aunque los actores integrados en el Estado por lo general no están involucrados directamente con las organizaciones criminales, se considera que la corrupción en Argentina es generalizada, en particular dentro de las fuerzas policiales locales. También se cree que el lavado de dinero involucra

a políticos de alto nivel y muchos de los clanes familiares que están ganando fuerza en el país se benefician de las conexiones con la élite política. Si bien Argentina no suele estar asociada con los grupos del crimen organizado tradicionales que operan en otros países de América Latina, se ha registrado un crecimiento en los últimos años de clanes familiares similares a grupos de tipo mafioso que operan en el ámbito del crimen organizado en Argentina, principalmente en el narcotráfico y los mercados de tráfico de armas. Estos grupos tienen presencia local y ejercen un fuerte control sobre barrios específicos. Forman parte de las comunidades y se ganan el respeto de sus miembros, invirtiendo ocasionalmente en sus comunidades de formas en que el Estado no puede o no desea hacerlo. Los clanes generalmente son liderados por miembros mayores de las familias y también operan en todo el país, aunque muchos están concentrados en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y ciudades más pequeñas de las regiones del norte de Argentina. Existen varios clanes importantes en Argentina, como Los Monos, Cantero, Bassi, Funes, Camino, Torres, Castedo y Loza. Aunque los grupos de tipo mafioso no tienen control sobre el sistema penitenciario, algunos grupos se han infiltrado con éxito en varias instituciones políticas y de seguridad, escapando a la justicia durante largos períodos de tiempo.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El anterior Gobierno argentino adoptó una postura firme en relación con el crimen organizado, pero la actual administración ha perdido impulso y ha sido criticada por ello. Argentina se encuentra entre los países en desarrollo más estables del mundo, pero la confianza en las autoridades es baja. Además, con la pandemia de la COVID-19, las autoridades, incluyendo los cuerpos de seguridad, han cambiado su enfoque hacia la asistencia humanitaria, lo que les ha impedido hacer cumplir la reglamentación de manera eficiente y controlar los centros estratégicos. Figuras políticas de alto nivel están presuntamente involucradas en corrupción y lavado de dinero. Existen organismos anticorrupción, pero han sido cuestionados, debido a la influencia política ejercida sobre su trabajo. Sin embargo, el proceso democrático se considera independiente de la influencia política.

Argentina es signataria de la mayoría de los tratados y convenciones internacionales relacionados con el crimen organizado. El país coopera de buena forma con los países vecinos, así como con los Estados europeos, España en particular, en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado. Si bien los tratados de extradición con sus socios están vigentes, no ha habido casos de extradición de Argentina relacionados con

el crimen organizado en los cinco años previos a diciembre del 2020. En línea con los compromisos internacionales del país para combatir el crimen organizado, el marco legislativo argentino es capaz de responder adecuadamente a las amenazas actuales, aunque la implementación del marco legal es deficiente.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

Dentro del sistema judicial argentino existe una unidad dedicada a la lucha contra el crimen organizado, pero es difícil evaluar su capacidad para llevar a cabo sus funciones, debido a que la injerencia política en los procesos judiciales es habitual. Además, ha habido decenas de casos recientes de corrupción que involucran a miembros del Poder Judicial. Las cárceles argentinas están superpobladas y los informes indican condiciones de vida inhumanas, carencias alimentarias, una mala gestión de las instalaciones y bajos niveles de higiene. Según se informa, ciertos líderes de clanes familiares han logrado dirigir sus organizaciones desde el interior del sistema penitenciario, lo que presenta aún más dificultades para el sistema penal. En general, el Poder Judicial en su conjunto se considera ineficiente y corrupto.

La situación es similar en el sector de la seguridad, donde la corrupción es desenfrenada y la confianza de la población en los cuerpos de seguridad es baja. La Policía Federal y sus unidades especiales son los principales actores encargados de combatir el crimen organizado. Sus esfuerzos cuentan con el apoyo de la Agencia Federal de Inteligencia. A pesar de la existencia de estos organismos encargados de hacer cumplir la ley en Argentina, las autoridades tienen dificultades para controlar con eficacia las fronteras, especialmente las del noroeste, que son las más vulnerables al tráfico. Datos sugieren que la frontera entre Argentina y Bolivia es la principal ruta para la cocaína, mientras que el tráfico de cannabis se realiza sobre todo a través de la frontera entre Argentina y Paraguay. Los puertos de Buenos Aires y Rosario también son vulnerables y se utilizan para envíos de sustancias ilícitas a Europa.

con el Gobierno. Estos juicios se han utilizado principalmente para estrangular financieramente al empleado en cuestión o al medio que lo emplea. Además, aunque los periodistas no han sido blanco del crimen organizado, han sido atacados por agentes de policía durante protestas callejeras.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Argentina cuenta con una legislación contra el lavado de dinero, pero carece de una estrategia general de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que hace que el riesgo de lavado de dinero sea extremadamente alto. En términos generales, los negocios legítimos en el país funcionan sin actividades criminales. Los derechos sobre la tierra y la propiedad son respetados y no existen sectores específicos de la economía controlados por el crimen organizado, aunque se han registrado casos de extorsión. Sin embargo, hacer negocios es difícil, debido a que algunos aspectos de la regulación económica del Estado son onerosos.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Un mecanismo legislativo brinda el marco para la prevención y el enjuiciamiento de la trata de personas, así como la asistencia a las víctimas en Argentina. En línea con esto, se estableció la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de la Trata, responsable de brindar asistencia psicológica, social, médica y legal a las víctimas. En general, el Gobierno cuenta con un marco bastante sólido para brindar apoyo a las víctimas de la trata. Además, la Agencia Nacional de Protección de Testigos, dependiente del Ministerio de Justicia, brinda protección a testigos y acusados en casos penales. Según se informa, el Gobierno ha implementado más de la mitad de las disposiciones de su Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2018-2020. Cabe destacar que no se ha asignado un presupuesto específico para el plan, lo que genera inquietudes respecto a la capacidad de financiación por parte de las autoridades. Además, no se ha informado de esfuerzos para la prevención de la explotación laboral en el 2019. Se llevaron a cabo varias campañas de sensibilización en cooperación con ONG, escuelas y universidades. Por otra parte, la campaña contra el tráfico de drogas anunciada en el 2016 no logró convertirse en un plan estructurado. Por lo tanto, los resultados de esta campaña no pueden considerarse sustanciales. Argentina se desempeña bastante bien en las clasificaciones de la libertad de prensa a escala mundial; sin embargo, se han realizado demandas por difamación contra periodistas que han sido demasiado críticos